SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0088403

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990951187001 | INMOBILIARIA ROLEDO ANDALUZ PORFASA C.A. | 42777-88 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 11 Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | — |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| 12 Cuentas y documentos por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 228,52 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 332 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 334 | — |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 335 | — |
| 13 Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 350 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 352 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 354 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 356 | — |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 358 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 359 | — |
| 14 Gastos pagados por anticipado | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 336 | — |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 338 | — |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 339 | — |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 340 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 228,52 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | |
| | EDIFICIOS | 342 | 3.179,63 |
| | OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| | INSTALACIONES | 344 | — |
| | MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| | MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | — |
| | NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | — |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | — |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | — |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 179,62 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 399 | 3.000,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 + 399 | 399 | 3.000,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 375 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 399 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| 15 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | — |
| 16 Inversiones a largo plazo | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 390 | — |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 399 | — |
| | ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 399 | 499 | 3.228,52 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| 17 Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| 18 Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| 19 Dividendos accionistas | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| 20 Obligaciones | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | — |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — |
| | CON EL IESS | 427 | — |
| | CON EMPLEADOS | 429 | — |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | — |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| | PROVISIONES | 431 | — |
| | CRÉDITO A MUTUO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| 21 Cuentas y documentos por pagar financieros | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| 22 Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| 23 Provisión de jubilación patronal y desahucio | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| 24 Anticipos clientes | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 454 | — |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | — |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| | PROVISIONES | 459 | — |
| | CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 499 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | — |
| | PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 499 + 479 + 499 | 499 | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| | RESERVA LEGAL | 505 | — |
| | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | — |
| | RESERVA DE CAPITAL | 508 | — |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 509 | 2.179,63 |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 467,98 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 183,13 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 2.228,52 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 699 | 3.228,52 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 612 | — |
| | EXPORTACIONES NETAS | 602 | — |
| | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| | INGRESOS POR REEMBOLSOS | 610 | — |
| | **TOTAL INGRESOS** | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIAS PRIMAS Y BIENES** | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| | COMBUSTIBLES | 737 | — |
| | LUBRICANTES | 738 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | — |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | — |
| | TRANSPORTE | 743 | — |
| | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | — |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 3,50 |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 179,63 |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — LOCALES | 754 | — |
| | INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| | INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| | GASTOS A ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS — LOCALES | 758 | — |
| | GASTOS A ACCIONISTAS, BENEFICIARIOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| | OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | — |
| | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 799 | 183,13 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 X 15%) | 809 | — |
| | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-805) x15% | 810 | — |
| | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 814 | — |
| | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813+0 | 815 | 183,13 |
| | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | — |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| | PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 825 - 901 | 902 | — |
| | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | MULTAS | 904 | — |
| **TOTAL PAGADO** | 902 + 903 + 904 | 905 | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN** (Art. 121 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOSE A. CASTRO

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JORGE LOOR OLIVARES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. 0902151172 | 908 RUC No. 0903657377001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — | |

**DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 Resol. No. — | 918 Resol. No. — |
| 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | 917 USD — | 919 USD — |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 MES 924 DÍA 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 08 AGO 2007 — Dr. Raúl Pinto Coronel — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN